

إعلان نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية

التاريخ : 27 مارس 2025

السادة / بورصة البحرين

عقدت شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكين) ش.م.ب. إجتماع الجمعية العامة العادية ، وذلك يوم الخميس الموافق 27 مارس 2025 في تمام الساعة الثانية 02:00 ظهراً، وذلك بقاعة الاجتماعات التابعة لبورصة البحرين بالمرفأ المالي و بنصاب قانوني يمثل 96.77% من المساهمين.

هذا وقد تمت الموافقة و المصادقة على بنود جدول أعمال إجتماع الجمعية العامة العادية التالية:

1. محضر إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 26 مارس 2024.
2. تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .
3. تقرير مدقق الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
4. البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 .
5. الموافقة و اعتماد توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافي أرباح السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 على النحو التالي:
 - أ. تحويل مبلغ 113,633 دينار بحريني إلى حساب الإحتياطي القانوني بما يعادل 10% من صافي أرباح العام 2024.
 - ب. توزيع أرباح نقدية على المساهمين (باستثناء أسهم الخزينة) قدرها 9 فلس للسهم الواحد أو ما يعادل 9% من رأس المال المدفوع والبالغة 983,724 دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.وفيما يلي التواريخ الرئيسية التي يجب أخذها في الإعتبار:

التاريخ	الحدث
2 إبريل 2025	آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح (آخر يوم تداول لإستحقاق الأرباح، ليتم تقييد إسم المساهم في سجل الأسهم يوم الإستحقاق)
3 إبريل 2025	تاريخ تداول السهم بدون إستحقاق (أول يوم تداول بدون إستحقاق للأرباح)
6 إبريل 2025	يوم الإستحقاق (المساهمون المقيدين أسمائهم في سجل الأسهم في هذا التاريخ لهم الحق في الحصول على الأرباح)
17 أبريل 2025	يوم الدفع (اليوم الذي سيتم فيه توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين)

- ت. تخصيص مبلغ 40,000 دينار بحريني كتبرعات لصالح الأعمال الخيرية.
6. صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، البالغ قدرها 63,000 دينار بحريني، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة.
 7. تقرير حوكمة الشركة للعام 2024 و إلتزام الشركة بمتطلبات مصرف البحرين المركزي ووزارة الصناعة والتجارة.
 8. على جميع العمليات التي جرت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مع أي من الأطراف ذات العلاقة كما هو مبين في الإيضاح رقم (27) من البيانات المالية تماشياً مع المادة (189) من قانون الشركات التجارية.
 9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.

10. إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي (بي دي او) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
11. انتخاب 3 أعضاء مستقلين. كما سيتم الإفصاح عن أعضاء مجلس الإدارة السبعة الممثلين للمساهمين الرئيسيين حال إستلام التعيينات كما التالي :
- 3 أعضاء غير مستقلين ممثلين شركة البحرين للإستثمار العقاري (إدامة)
 - 3 أعضاء غير مستقلين ممثلين للصناديق التفاعدية
 - عضو مستقل ممثل للسيدة حصة مبارك عبدالعزيز الحساوي
12. لم يستجد من أعمال طبقاً للمادة (207) من قانون الشركات التجارية.

Annual Ordinary General Meeting Results

Date: 27 March 2025

To: Bahrain Bourse

The Annual General Meeting of Bahrain Car Parks Company (Amakin) B.S.C was held on Thursday, 27 March 2025, at 02:00 p.m. at the Business Center of Bahrain Bourse in Bahrain Financial Harbour, Manama, Bahrain, with a quorum of **96.77%**.

The following items of the Annual General Meeting agenda have been discussed and approved:

1. The minutes of the previous Annual General Meeting held on 26 March 2024.
2. The Board of Directors' report of the company's business and activities for the year ended 31 December 2024.
3. The External Auditor's report of the financial statements for the year ended 31 December 2024 & approved it.
4. The audited financial statements for the year ended 31 December 2024.
5. The recommendation of the Board of Directors in relation to the allocation of the net profit for the year ended 31 December 2024 as follows:
 - a. Transfer of BD 113,633 to the statutory reserve which is equal to 10% of the net profit for the year ended 31 December 2024.
 - b. Distribution of cash dividends to shareholders (excluding treasury shares) of 9 fils per share, at the rate of 9% of the paid-up capital, equivalent to BD 983,724 for the year ended 31 December 2024.

Below are the key dates to be taken into consideration:

Event	Date
Cum-Dividend Date (Last day of trading with entitlement to dividends)	2 April 2025
Ex-Dividend Date (First day of trading without entitlement to dividends)	3 April 2025
Record Date (The day on which all shareholders whose names are on the share register will be entitled to dividends)	6 April 2025
Payment Date (The day on which the dividends will be paid to the entitled shareholders)	17 April 2025

- c. Allocation of BD 40,000 to charitable donation.
6. The payment of the board of directors' total remuneration of BD 63,000 for the year ended 31 December 2024. Subject to the approval of the Ministry of Industry and Commerce.
 7. The company's Corporate Governance Report for 2024 and report on compliance with the requirements of the Central Bank of Bahrain and the Ministry of Industry and Commerce.
 8. All Transactions carried out during the financial year ended 31 December 2024 with related parties as described in note (27) of the financial statements in line with article (189) of the Commercial Companies Law.
 9. Absolved the board of directors from their actions and activities for the year ended 31 December 2024.
 10. The re-appointment of the external auditor (BDO) for the financial year ending 31 December 2025, and authorized the board of directors to determine their remuneration.
 11. Elect 3 independent members. Disclosure of the seven appointed non-independent Board members by the major shareholders will be announced upon receipt of their appointments and are as follows:
 - 3 non-independent members representing Bahrain Real Estate Investment Company (Edamah).
 - 3 non-independent members representing Social Insurance Organization.
 - 1 non-independent member representing Mrs. Hessa Mubarak Abdulaziz Al Hasawi.
 12. None of the items included in Article (207) of the Commercial Companies Law were brought up for discussion.

Name	رحمة علي الطواش	الإسم
Title	سكرتيرة مجلس الإدارة و مسؤول أول حوكمة الشركة	المسمى الوظيفي
Company Seal ختم الشركة		Signature التوقيع
		